

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2021-021

上海市天宸股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《选举魏波先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

鉴于李维琰女士已辞任公司第十届监事会监事之职，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，经股东单位推荐，现同意提名魏波先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自该事项经公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满时止。该议案需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2021-026。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

为强化公司治理，完善公司风险控制体系，同时保障公司董事、监事及高级管理人员权益，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责

任险”)。

公司监事认为，购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行职责。本次购买责任险事项履行的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2021-025。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2021 年 5 月 27 日

附：

候选人简历

魏波 男 1976 年 1 月出生,会计专业硕士,中国注册会计师,注册税务师。现任上海莘盛发展有限公司财务部总经理、仲盛集团财务部总经理。曾担任上海铭瑞会计师事务所有限公司高级经理、上海深达企业管理咨询有限公司经理、上海市天宸股份有限公司财务部总监、风险控制部总监等职位。